

**OBRAZLOŽENJE IV. REBALANSA PRORAČUNA
UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO
I MORE GRADA DUBROVNIKA ZA 2020.**

Dubrovnik, 09. prosinca 2020.

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 10. prosinca 2019.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2020.g., zatim su slijedila tri rebalansa i to na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 08. travnja 2020.g., usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.g. (I. Rebalans), na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. srpnja 2020.g., usvojen je novi Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.g. (II. Rebalans) i posljednji Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. (III. Rebalans), usvojen je na 33. sjednici Gradskog vijeća održanoj 05. listopada 2020.. U sklopu istih usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **5.212.700,00 kn**, a **rashodi** proračuna **9.998.700,00 kn**.

Zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID 19, po četvrti put se prilazi izmjeni i dopuni postojećeg proračuna, odnosno smanjenju svih aktivnosti za koje se procjenjuje da se neće moći ostvariti u planiranom opsegu, odnosno prišlo se prenamjeni sredstava na projekte kojim će se u prvom redu financirati najnužniji izdaci i mjere pomoći gospodarskim subjektima za prevladavanje krize.

Prihode usvojene III. Rebalansom u iznosu od **5.212.700,00 kn** umanjujemo za **521.700,00 kn** i to na stavci namjenskih prihoda: a) naknade za uporabu pomorskog dobra koncesijskih odobrenja (u iznosu od 702.000,00 kn – izvor 32), dok povećavamo prihode od: a) turističke pristojbe (u iznosu od 167.300,00 kn – izvor 35) i prihode od povrata sredstava, tzv. obeštećenja od EU projekata (13.000,00 kn – izvor 11) i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **4.691.000 kn**.

Kod rashoda predloženo umanjjenje je **429.400,00 kn**, a novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. predlažemo u iznosu od **9.569.300,00 kn** i to na sljedećim stavkama (analitički po programima i projektima samo za veće stavke i za projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji):

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
<i>I PROGRAM : 013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</i>	4.079.000	-69.000	4.010.000
<i>Projekt: 013001 – Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva</i> Zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 37.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 72.000,00 kn	109.000	-37.000	72.000
<i>Projekt: 013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i> Zbog povećane potrebe za otkupom rogača i podmirenja naknade svim	180.000	3.000	183.000

prijavljenim poljoprivrednim domaćinstvima u iznosu od 1,5 kn po kg, usvojeni plan povećavamo za 33.000,00 kn, dok stavku namijenjenu Agronomskom fakultetu u Zagrebu za unapređenje razvoja sorte loze Malvazija prenosimo u sljedeću 2021. godinu i umanjujemo plan za 30.000,00 kn, tako da sveukupno povećanje iznosi 3.000,00 kn i novi plan iznosi 183.000,00 kn.			
<i>Projekt: 013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i> I u ovom projektu planirana sredstva, koja nećemo u potpunosti potrošiti u tekućoj godini umanjujemo za 35.000,00 kn i novi plan iznosi 965.000,00 kn.	1.000.000	-35.000	965.000
<i>II PROGRAM: 100 - RAZVOJ TURIZMA</i>	5.919.700	-360.400	5.559.300
<i>Projekt: 100001 – Zaštita i spašavanje na plažama</i> Zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 31.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 709.000,00 kn	740.000	-31.000	709.000
<i>Projekt: 100002 – Pобоljšanje turističke ponude grada</i> Kao i u prethodnom projektu zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda, kao i zbog odustajanja od pojedinih planiranih aktivnosti, ovaj projekt umanjujemo za 33.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 975.600,00 kn	1.009.000	-33.400	975.600
<i>Projekt: 100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i> U razdoblju od travnja do srpnja tekuće godine izvršavali smo samo neophodne i najnužnije radove po javnim gradskim plažama, što nam je omogućilo uštede,	2.247.700	-241.000	2.006.700

a samim tim i umanjena osiguranih sredstava u iznosu od 241.000,00 kn i stoga predlažemo novi plan u iznosu od 2.006.700,00 kn.			
Projekt: 100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma I kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 55.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 8.000,00 kn	63.000	-55.000	8.000
SVEUKUPNO	9.998.700	-429.400	9.569.300

Iz obrazloženja ovog IV. Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. vidljivo je da sveukupno umanjene rashoda iznosi 429.400,00 kn i da je isto uglavnom rezultat: a) nužnog umanjena aktivnosti po pojedinim projektima zbog neostvarenja planiranih općih i namjenskih prihoda, b) internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata, c) u prijenosu, odnosno odgodi dijela aktivnosti u sljedeću godinu, d) kao i da je isti izrađen u skladu s usvojenim limitima i trenutnim mogućnostima sveukupnog Proračuna Grada Dubrovnika.

Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more

Pročelnik

Marko Mijanić, univ. spec. oec.